RUC: 0992534192001

FACTURA

001 - 003 - 000035387

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202501099253419200120010030000353873204330415

FECHA/HORA DE AUTORIZACIÓN

2025-09-04T13:34:03-05:00

AMBIENTE

PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO

SPEEDTRAVEL S.A.

Dirección: Junin 108 y Malecon

Sucursal: MATRIZ JUNIN

Teléfono: +593(04)3750500

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 00157 NAC-DNCRCE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agencia de viajes

Razón Social/Apellidos y Nombres: CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

Identificación: 1791251237001

Fecha de emisión: 04-09-2025

#	Descripción	Precio Unitario	Total
1	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: GABRIELA ORELLANA CADENA Fecha emisión: 04-09-2025 Itinerario Orden # 52404 DREAM & TRAVEL MIAMI CORP ID: P14000009778 Neto: 171.33 USD IVA: USD Tasas: 43.67 USD Itinerario	**215.00**	**215.00**
2	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA GARCES Fecha emisión: 02-09-2025 Itinerario Orden # 53428 IMBABURA TURISTICA CA IMBATURIS RUC: 1090003085001 FACT: 001001000096626 Neto: 93.60 USD IVA: 14.04 USD Tasas: 9.36 USD Itinerario	**93.60**	**107.64**
3	Tax - Hotel MARIA GARCES	**9.36**	**9.36**
4	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN MINA Fecha emisión: 26-08-2025 Itinerario Orden # 53031 GRAN HOTEL DEL LAGO SHUSHUFINDI RUC: 1792733340001 FACT: 002002000003709 Neto: 89.60 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**89.60**	**103.04**
5	Tax - Hotel JUAN MINA	**8.96**	**8.96**
6	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JUAN MINA Fecha emisión: 26-08-2025 Itinerario Orden # 53031 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022917 Neto: 89.60 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**89.60**	**103.04**
7	Tax - Hotel JUAN MINA	**8.96**	**8.96**
8	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARCELO NARANJO Fecha emisión: 27-08-2025 Itinerario Orden # 53112 GRAN HOTEL DEL LAGO SHUSHUFINDI RUC: 1792733340001 FACT: 002002000003710 Neto: 87.08 USD IVA: 13.06 USD Tasas: 8.71 USD Itinerario	**87.08**	**100.14**
9	Tax - Hotel MARCELO NARANJO	**8.71**	**8.71**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
10	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARCELO NARANJO Fecha emisión: 27-08-2025 Itinerario Orden # 53112 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022918 Neto: 89.58 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**89.58**	**103.02**
11	Tax - Hotel MARCELO NARANJO	**8.96**	**8.96**
12	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 21-08-2025 Itinerario Orden # 52804 OCAMPO HERAS GLADYS MARIA AGUSTINA RUC: 1708370414001 FACT: 001020000002965 Neto: 60.87 USD IVA: 9.13 USD Tasas: USD Itinerario	**60.87**	**70.00**
13	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ORTIZ CRISTINA Fecha emisión: 20-08-2025 Itinerario Orden # 52689 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000045847 Neto: 161.35 USD IVA: 24.20 USD Tasas: 16.13 USD Itinerario	**161.35**	**185.55**
14	Tax - Hotel ORTIZ CRISTINA	**16.13**	**16.13**
15	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ERICK RAMIREZ SOLORZANO Fecha emisión: 19-08-2025 Itinerario Orden # 52614 GRAN HOTEL DEL COCA CUENTAS EN PARTICIPACION RUC: 1792339634001 FACT: 002002000022365 Neto: 89.59 USD IVA: 13.44 USD Tasas: 8.96 USD Itinerario	**89.59**	**103.03**
16	Tax - Hotel ERICK RAMIREZ SOLORZANO	**8.96**	**8.96**
17	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DARIO PARDO, JORGE GARCIA Fecha emisión: 15-08-2025 Itinerario Orden # 52425 HOTEL ZEUS RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022610 Neto: 227.25 USD IVA: 34.09 USD Tasas: USD Itinerario	**227.25**	**261.34**
18	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA ISABEL CAMACHO Fecha emisión: 18-08-2025 Itinerario Orden # 52531 GO GLOBAL TRAVEL RUC: 9067211483764 FACT: 999724509 Neto: 345.30 USD IVA: USD Tasas: USD Itinerario	**345.30**	**345.30**
19	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: JEANNETH CLAVIJO Fecha emisión: 14-08-2025 Itinerario Orden # 52375 ROQUE BENIGNO ARIAS CRESPO RUC: 0501213201001 FACT: 001001000451125 Neto: 124.43 USD IVA: 18.67 USD Tasas: USD Itinerario	**124.43**	**143.10**
20	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARIA VILLACIS Fecha emisión: 13-08-2025 Itinerario Orden # 52255 CARLOS IVAN VERA CALDERON RUC: 0703492405001 FACT: 001004000045846 Neto: 164.94 USD IVA: 24.74 USD Tasas: 16.49 USD Itinerario	**164.94**	**189.68**
21	Tax - Hotel MARIA VILLACIS	**16.49**	**16.49**
22	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ALEX JURADO, JOEL SANCHEZ, DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA Fecha emisión: 13-08-2025 Itinerario Orden # 52246 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001382 Neto: 117.39 USD IVA: 17.61 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**117.39**	**135.00**
23	REEMBOLSO DE GASTOS RESTAURANTE, , Ecuador Puyo Interval: 19-08-2025 - 20-08-2025, Pasajero (s): ALEX JURADO, JOEL SANCHEZ, DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA Fecha emisión: 13-08-2025 Itinerario Orden # 52246 JIMENEZ ZAMBRANO CAMILA ABIGAIL RUC: 1600693335001 FACT: 001100000001406 Neto: 25.09 USD IVA: 3.76 USD Tasas: 0 USD Itinerario	**25.09**	**28.85**

#	Descripción	Precio Unitario	Total
24	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ALEX JURADO, JOEL SANCHEZ, DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA Fecha emisión: 12-08-2025 Itinerario Orden # 52208 HOSTERIA TERRA LUNA HOTELTILUN CIA. LTDA. RUC: 1792917697001 FACT: 001003000001038 Neto: 150 USD IVA: 22.50 USD Tasas: 15 USD Itinerario	**150.00**	**172.50**
25	Tax - Hotel ALEX JURADO, JOEL SANCHEZ, DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA	**15.00**	**15.00**
26	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ANDREA MONTALVAN, LUIS VACA ARCE, DARIO BRAVO, ROMERO DENNIS, JORGE CORDERO Fecha emisión: 06-08-2025 Itinerario Orden # 51910 HOTEL ZEUS RUC: 0690089777001 FACT: 001501000022480 Neto: 216.50 USD IVA: 32.48 USD Tasas: USD Itinerario	**216.50**	**248.98**
27	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: MARCO MIRELES MEDINA Fecha emisión: 22-08-2025 Itinerario Orden # 52877 Dream & Travel Miami Corp. ID: P14000009778 INVOICE: 1910-A Neto: 152.55 USD IVA: USD Tasas: 20.21 USD Itinerario	**172.76**	**172.76**
28	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: RICHARD ESPINOZA Fecha emisión: 26-08-2025 Itinerario Orden # 53036 RIAGROUP S.A.S. RUC: 0993374207001 FACT: 001001000000188 Neto: 34.78 USD IVA: 5.22 USD Tasas: USD Itinerario	**34.78**	**40.00**
29	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: DANIEL FLORES Fecha emisión: 26-08-2025 Itinerario Orden # 53035 RIAGROUP S.A.S. RUC: 0993374207001 FACT: 001001000000189 Neto: 34.78 USD IVA: 5.22 USD Tasas: USD Itinerario	**34.78**	**40.00**
30	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: OLGA DUPLAA, IRENE CHAVEZ LOOR Fecha emisión: 19-08-2025 Itinerario Orden # 52679 VERONICA LOOR VIVAS RUC: 2000043808001 FACT: 001100000000050 Neto: 660 USD IVA: 99.00 USD Tasas: USD Itinerario	**660.00**	**759.00**
31	REEMBOLSO DE GASTOS Hotel Pasajero: ALEX JURADO, JOEL SANCHEZ, DIEGO GONZALO ANTAMBA COSTA Fecha emisión: 13-08-2025 Itinerario Orden # 52247 LOPEZ GAVILANEZ CELIA TERESA RUC: 0200480192001 FACT: 002100000003737 Neto: 65.22 USD IVA: 9.78 USD Tasas: USD Itinerario	**65.22**	**75.00**

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concepto: PERIODO DE MAY-JUL-AGOS-SEP 2025

Dirección: DIRECCION AV. FCO DE ORELLANA Y ALBERTO BORGUES

Teléfono: 2307242

Email: boletos@speedtravel.com.ec

Forma de pago	Valor
20-OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3,803.50

SUB-TOTAL 15%:	2,581.65
SUB-TOTAL 0%:	0.00
SUB-TOTAL No Objeto de IVA:	834.59
SUB-TOTAL Exento de IVA:	0.00
SUB-TOTAL SIN IMPUESTO:	3,416.24
TOTAL DESCUENTO:	0.00
ICE:	0.00
IVA 15%:	387.26
IRBPNR:	0.00
VALOR TOTAL	3,803.50